# EL ROSAL SA ESP

**Nit: 900322072-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 27/05/2026 **Número:** 2026000149

**A FAVOR DE** ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP **NIT** 900324021 - 0

**CHEQUE NRO:** 110 **Fecha** 27/05/2026 **Cheque por valor de:** 5,507,706.00

**TELEFONO** 3203940379

**POR VALOR DE** CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000102

**DETALLE** CUARTO PAGO CPS 004-2026 SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE LODOS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CON EQUIPO DE VACTOR.FACTURA 4708 Y DEMAS COMPROBANTE

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000003 | 2026000006 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios<br>UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos<br>FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO | 6,009,500.00 |

**Total Presupuesto:** **6,009,500.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | DAVIVIENDA Cta. Corriente 4634 6999 9932 | | 00.00 | 5,507,706.00 | | 0.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP | | 5,507,706.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 5,507,706.00 | | 5,507,706.00 |

Elaboró: FINANCIERO

Aprobó:

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

GERENTE

Modifico:

Reviso:

JOSE FERNEY CACERES MORALES
PROFESIONAL FINANCIERO

**Firma y Sello Beneficiario**

c.c ó Nit

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

# Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54610109

Fecha y hora de la transacción: 27 de mayo, 2026 - 11:56 a. m.

Valor

**$5,507,706.00**

Origen

**Empresa de acueducto alcantarillado y aseo del rosal sa esp**

Nit: 9003220727

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560463469999932

Destino

**Ecoservicios de occidente**

Nit: 9003240210

Davivienda

Cuenta corriente | 468369999577

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

# Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54610077

Fecha y hora de la transacción: 27 de mayo, 2026 - 11:56 a. m.

Valor

**$39,266,407.00**

Origen

**Empresa de acueducto alcantarillado y aseo del rosal sa esp**

Nit: 9003220727

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560463469999932

Destino

Nit: 9001307941

Davivienda

Cuenta corriente | 475569999745

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA